

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2022)

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.790.424,55	4.385.549,10	2.419.308,30	7.756.665,35
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.780.110,55	4.385.549,10	2.419.308,30	7.746.351,35
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.780.110,55	4.208.165,99	2.241.925,19	7.746.351,35
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.780.110,55	4.208.165,99	2.241.925,19	7.746.351,35
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.780.110,55	4.208.165,99	2.241.925,19	7.746.351,35
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	4.863.901,48 D	3.849.937,11	1.988.537,98	6.725.300,61 D
111110600	01	CONTA ÚNICA - RPPS	-	41.578,91	253.325,41	223.293,24	71.611,08
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	41.578,91 D	253.325,41	223.293,24	71.611,08 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	874.630,16 D	104.903,47	30.093,97	949.439,66 D
114000000	01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	0,00	173.618,36	173.618,36	0,00
114900000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	173.618,36	173.618,36	0,00
114910000	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.618,36	173.618,36	0,00
114919900	01	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	0,00 C	173.618,36	173.618,36	0,00 C
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.764,75	3.764,75	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.764,75	3.764,75	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.764,75	3.764,75	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.332,25	3.332,25	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	432,50	432,50	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	10.314,00	0,00	0,00	10.314,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.314,00	0,00	0,00	10.314,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	10.314,00	0,00	0,00	10.314,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.314,00	0,00	0,00	10.314,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.314,00	0,00	0,00	10.314,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	10.314,00 D	0,00	0,00	10.314,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.790.424,55)	166.169.331,75	168.135.572,55	(7.756.665,35)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(266,74)	1.684.882,41	1.685.604,10	(988,43)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.478.690,95	1.478.690,95	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	115.955,00	115.955,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.955,00	115.955,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	115.955,00	115.955,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	115.955,00	115.955,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.357.333,70	1.357.333,70	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.357.333,70	1.357.333,70	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	1.357.333,70	1.357.333,70	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.402,25	5.402,25	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.402,25	5.402,25	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.402,25	5.402,25	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	5.402,25	5.402,25	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.966,58	76.966,58	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	76.966,58	76.966,58	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.966,58	76.966,58	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	76.966,58	76.966,58	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.764,75	3.764,75	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	73.201,83	73.201,83	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(266,74)	129.224,88	129.946,57	(988,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(266,74)	120.604,88	121.326,57	(988,43)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(96,00)	2.108,26	2.829,95	(817,69)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(96,00)	2.108,26	2.829,95	(817,69)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(96,00) C	2.108,26	2.829,95	(817,69) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(170,74)	118.496,62	118.496,62	(170,74)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(170,74)	118.496,62	118.496,62	(170,74)
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(170,74) C	118.496,62	118.496,62	(170,74) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2022)

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.620,00	8.620,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		- (36.847.132,03)	94.671.321,29	65.574.245,81	(7.750.056,55)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO		- (36.847.132,03)	94.671.321,29	65.574.245,81	(7.750.056,55)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		- (36.847.132,03)	94.671.321,29	65.574.245,81	(7.750.056,55)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- (36.847.132,03)	94.671.321,29	65.574.245,81	(7.750.056,55)
227210300	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		- 0,00	2.868.435,99	28.684.359,88	(25.815.923,89)
227210301	01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 C	0,00	28.684.359,88	(28.684.359,88) C
227210305	01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	2.868.435,99	0,00	2.868.435,99 D
227210400	01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		- (36.847.132,03)	27.552.277,50	36.889.885,93	(46.184.740,46)
227210401	01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	(53.475.695,29) C	0,00	36.889.885,93	(90.365.581,22) C
227210402	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	7.785.812,22 D	10.380.556,01	0,00	18.166.368,23 D
227210403	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	8.842.751,04 D	8.135.163,20	0,00	16.977.914,24 D
227210404	01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	9.036.558,29	0,00	9.036.558,29 D
227210500	01	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		- 0,00	64.250.607,80	0,00	64.250.607,80
227210598	01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	64.250.607,80	0,00	64.250.607,80 D
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 31.056.974,22	69.813.128,05	100.875.722,64	(5.620,37)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		- 31.056.974,22	69.813.128,05	100.875.722,64	(5.620,37)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- 31.056.974,22	69.813.128,05	100.875.722,64	(5.620,37)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- 34.440.223,56	68.137.418,66	97.658.634,99	4.919.007,23
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(830.422,95) C	68.137.151,95	96.827.945,33	(29.521.216,33) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	35.270.379,80 C	266,71	830.422,95	34.440.223,56 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- 266,71	0,00	266,71	0,00
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPOERAÇÃO/DESINCORPOERAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	266,71 C	0,00	266,71	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		- (3.394.275,47)	1.665.014,01	3.211.794,52	(4.941.055,98)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.665.014,01) C	1.665.014,01	1.546.780,51	(1.546.780,51) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.729.261,46) C	0,00	1.665.014,01	(3.394.275,47) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		- 11.026,13	10.695,38	5.293,13	16.428,38
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.293,13 C	5.402,25	5.293,13	5.402,25 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.733,00 C	5.293,13	0,00	11.026,13 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	67.312.141,70	67.312.141,70	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	121.357,25	121.357,25	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	115.955,00	115.955,00	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	82.600,00	82.600,00	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.600,00	82.600,00	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	82.600,00	82.600,00	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	82.600,00	82.600,00	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	33.355,00	33.355,00	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.355,00	33.355,00	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	33.355,00	33.355,00	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	33.355,00	33.355,00	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.402,25	5.402,25	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	5.402,25	5.402,25	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.402,25	5.402,25	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.402,25	5.402,25	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.357.333,70	1.357.333,70	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.357.333,70	1.357.333,70	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	1.357.333,70	1.357.333,70	0,00

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2022)

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.357.333,70	1.357.333,70	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOA CIVIL	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	157.333,70	157.333,70	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	85.586,58	85.586,58	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.764,75	3.764,75	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.764,75	3.764,75	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.764,75	3.764,75	0,00
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.764,75	3.764,75	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	81.821,83	81.821,83	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.620,00	8.620,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332210100	(36)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	69.201,83	69.201,83	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.201,83	69.201,83	0,00
332310100	(36)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	52.100,00	52.100,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	218,64	218,64	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	10,45	10,45	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	16.872,74	16.872,74	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	173.618,36	173.618,36	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	173.618,36	173.618,36	0,00
361700000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	173.618,36	173.618,36	0,00
361710000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	173.618,36	173.618,36	0,00
361710700	01	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	173.618,36	173.618,36	0,00
361710701	(36)01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	173.618,36	173.618,36	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	65.574.245,81	65.574.245,81	0,00
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	65.574.245,81	65.574.245,81	0,00
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	65.574.245,81	65.574.245,81	0,00
397210000	(36)01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	65.574.245,81	65.574.245,81	0,00 D
400000000	01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	98.512.271,92	98.512.271,92	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.097.469,42	3.097.469,42	0,00
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.097.469,42	3.097.469,42	0,00
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	3.097.469,42	3.097.469,42	0,00
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550.688,91	1.550.688,91	0,00
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.550.688,91	1.550.688,91	0,00
421110201	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	1.550.307,84	1.550.307,84	0,00 C
421110202	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	381,07	381,07	0,00 C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	1.546.780,51	1.546.780,51	0,00
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	1.546.780,51	1.546.780,51	0,00
421120101	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	1.545.209,35	1.545.209,35	0,00 C
421120102	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	P -	0,00 C	1.571,16	1.571,16	0,00 C
440000000	01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	743.462,11	743.462,11	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	743.462,11	743.462,11	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	743.462,11	743.462,11	0,00
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	743.462,11	743.462,11	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	94.671.340,39	94.671.340,39	0,00
497000000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	-	0,00	94.671.321,29	94.671.321,29	0,00

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2022)

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PERDAS							
497100000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	94.671.321,29	94.671.321,29	0,00
497110000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.671.321,29	94.671.321,29	0,00
497110200	(36)01	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	94.671.321,29	94.671.321,29	0,00 C
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	19,10	19,10	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	19,10	19,10	0,00
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADA	P -	0,00 C	19,10	19,10	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	40.000,00	8.634.385,22	8.661.477,22	12.908,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.541.477,22	8.541.477,22	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.060.477,22	5.060.477,22	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.501.000,00	3.501.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.559.477,22	1.559.477,22	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.559.477,22	1.559.477,22	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.559.477,22	1.559.477,22	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.548.326,15	1.548.326,15	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	11.151,07	11.151,07	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	40.000,00	92.908,00	120.000,00	12.908,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	40.000,00	92.908,00	120.000,00	12.908,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	40.000,00 D	12.908,00	40.000,00	12.908,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(40.000,00)	20.945.558,97	20.918.466,97	(12.908,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.825.558,97	20.825.558,97	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.134.645,48	8.134.645,48	0,00
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	4.293.694,85	4.293.694,85	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.840.950,63	3.840.950,63	0,00 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.690.913,49	12.690.913,49	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	8.094.032,28	8.094.032,28	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.497.151,07	3.497.151,07	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.596.881,21	4.596.881,21	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.548.336,60	1.548.336,60	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.524.277,53	1.524.277,53	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	1.524.267,08	1.524.267,08	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.596.881,21	4.596.881,21	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	4.596.881,21	4.596.881,21	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.596.881,21	4.596.881,21	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.548.336,60	1.548.336,60	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	1.524.277,53	1.524.277,53	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.524.267,08	1.524.267,08	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(40.000,00)	120.000,00	92.908,00	(12.908,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(40.000,00)	120.000,00	92.908,00	(12.908,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(40.000,00) C	40.000,00	12.908,00	(12.908,00) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					



PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2022)

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)01		O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.300.110,55	4.221.073,99	2.281.925,19	8.239.259,35
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.780.110,55	4.208.165,99	2.241.925,19	7.746.351,35
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.780.110,55	4.208.165,99	2.241.925,19	7.746.351,35
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.780.110,55	4.208.165,99	2.241.925,19	7.746.351,35
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.292.765,72 D	0,00	0,00	3.292.765,72 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.487.344,83 D	4.086.839,42	2.121.320,31	4.452.863,94 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	121.326,57	120.604,88	721,69 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	40.000,00	12.908,00	40.000,00	12.908,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	40.000,00	12.908,00	40.000,00	12.908,00
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	40.000,00 D	12.908,00	40.000,00	12.908,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.300.110,55)	10.901.058,90	12.840.207,70	(8.239.259,35)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(480.000,00)	0,00	0,00	(480.000,00)
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(480.000,00) C	0,00	0,00	(480.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.780.110,55)	10.781.058,90	12.747.299,70	(7.746.351,35)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.780.110,55)	10.781.058,90	12.747.299,70	(7.746.351,35)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.780.110,55)	10.781.058,90	12.747.299,70	(7.746.351,35)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.739.843,81)	5.662.257,57	7.654.868,68	(7.732.454,92)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	49.098,08 C	5.662.257,57	5.662.257,57	49.098,08 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.788.941,89) C	0,00	1.992.611,11	(7.781.553,00) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(40.000,00)	1.575.428,60	1.548.336,60	(12.908,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(40.000,00) C	1.575.428,60	1.548.336,60	(12.908,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(266,74)	1.684.882,41	1.685.604,10	(988,43)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.564.277,53	1.564.277,53	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(266,74) C	120.604,88	121.326,57	(988,43) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.858.490,32	1.858.490,32	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.564.267,08	1.564.267,08	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	120.604,88	120.604,88	0,00 C
821140500	(1) 01	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	0,00 C	173.618,36	173.618,36	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(40.000,00)	120.000,00	92.908,00	(12.908,00)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(40.000,00)	120.000,00	92.908,00	(12.908,00)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(40.000,00)	120.000,00	92.908,00	(12.908,00)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(40.000,00)	120.000,00	92.908,00	(12.908,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(40.000,00) C	40.000,00	12.908,00	(12.908,00) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
				0,00	381.081.371,55	381.081.371,55	0,00